

各 位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
 株式会社アドウェイズ
 代表取締役 岡村 陽久
 (コード番号: 2489 東証マザーズ)
 問い合わせ先:
 管理担当上席執行役員 田中 庸一
 電話番号 03(5331)6308

(訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成27年5月14日に発表いたしました「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも訂正開示いたします。

決算短信の訂正理由につきましては、社内における精査の結果、記載ミスが見つかったためであります。なお、訂正箇所は_を付して内容を表示しております。

記

訂正箇所①

【サマリー情報】

1. 平成27年3月期の連結業績(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(1) 連結経営成績

(訂正前)

(注) 包括利益 27年3月期 1,154百万円 (50.4%) 26年3月期 767百万円 (55.6%)

(訂正後)

(注) 包括利益 27年3月期 1,042百万円 (35.9%) 26年3月期 767百万円 (55.6%)

訂正箇所②

【サマリー情報】

1. 平成27年3月期の連結業績(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(2) 連結財政状態

(訂正前)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年3月期	<u>19,915</u>	<u>13,200</u>	<u>65.3</u>	<u>313.07</u>
26年3月期	17,748	11,808	66.0	287.66

(参考) 自己資本 27年3月期 13,013百万円 26年3月期 11,714百万円

(訂正後)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年3月期	<u>19,806</u>	<u>13,090</u>	<u>65.2</u>	<u>310.44</u>
26年3月期	17,748	11,808	66.0	287.66

(参考) 自己資本 27年3月期 12,904百万円 26年3月期 11,714百万円

訂正箇所③

【サマリー情報】

(参考) 個別業績の概要

平成27年3月期の個別業績(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(2) 個別財政状態

(訂正前)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年3月期	<u>16,622</u>	<u>11,707</u>	<u>70.1</u>	<u>280.15</u>
26年3月期	16,220	10,857	66.6	265.44

(参考) 自己資本 27年3月期 11,645百万円 26年3月期 10,809百万円

(訂正後)

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年3月期	<u>16,512</u>	<u>11,598</u>	<u>69.9</u>	<u>277.52</u>
26年3月期	16,220	10,857	66.6	265.44

(参考) 自己資本 27年3月期 11,536百万円 26年3月期 10,809百万円

訂正箇所④

【5ページ】

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

(単位：千円、端数切捨て)

	前期 (平成26年3月期)	当期 (平成27年3月期)	対前期増減額 (増減率)
資産合計	17,748,617	<u>19,915,828</u>	<u>2,167,211</u> (12.2%)
負債合計	5,940,282	6,715,813	775,531 (13.1%)
純資産合計	11,808,334	<u>13,200,014</u>	<u>1,391,680</u> (11.8%)

[資産合計]

・流動資産は前連結会計年度末より1,499,657千円増加し17,674,390千円となりました。主な要因は現金及び預金が798,501千円増加したこと及び、受取手形及び売掛金が718,210千円増加したことによるものであります。

・固定資産は前連結会計年度末より667,553千円増加し2,241,437千円となりました。主な要因は投資その他の資産に含まれる投資有価証券が602,651千円増加したこと、有形固定資産に含まれる建物が純額で170,009千円増加したこと、繰延税金資産が81,381千円減少したこと及び建設仮勘定が44,250千円減少したことによるものであります。

[負債合計]

・流動負債は前連結会計年度末より687,501千円増加し6,613,211千円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金が300,337千円増加したこと、未払法人税等が253,201千円減少したこと及びその他に含まれる前受金が621,561千円増加したことによるものであります。

・固定負債は前連結会計年度末より88,029千円増加し102,601千円となりました。主な要因はその他に含まれる資産除去債務が86,362千円増加したことによるものであります。

[純資産合計]

- ・前連結会計年度末より1,391,680千円増加し13,200,014千円となりました。主な要因はストック・オプションの行使による資本金及び資本剰余金が226,517千円増加したこと、事業が調剤調に推移したことによる利益剰余金が686,504千円増加したこと、その他有価証券評価差額金が256,910千円増加したこと、為替換算調整勘定が129,580千円増加したこと及び少数株主持分が78,362千円増加したことによるものであります。

(訂正後)

(単位：千円、端数切捨て)

	前期 (平成26年3月期)	当期 (平成27年3月期)	対前期増減額 (増減率)
資産合計	17,748,617	<u>19,806,604</u>	<u>2,057,987</u> (11.6%)
負債合計	5,940,282	6,715,813	775,531 (13.1%)
純資産合計	11,808,334	<u>13,090,790</u>	<u>1,282,456</u> (10.9%)

[資産合計]

- ・流動資産は前連結会計年度末より1,499,657千円増加し17,674,390千円となりました。主な要因は現金及び預金が798,501千円増加したこと及び、受取手形及び売掛金が718,210千円増加したことによるものであります。
- ・固定資産は前連結会計年度末より558,329千円増加し2,132,213千円となりました。主な要因は投資その他の資産に含まれる投資有価証券が441,220千円増加したこと、有形固定資産に含まれる建物が純額で170,009千円増加したこと、繰延税金資産が29,174千円減少したこと及び建設仮勘定が44,250千円減少したことによるものであります。

[負債合計]

- ・流動負債は前連結会計年度末より687,501千円増加し6,613,211千円となりました。主な要因は支払手形及び買掛金が300,337千円増加したこと、未払法人税等が253,201千円減少したこと及びその他に含まれる前受金が621,561千円増加したことによるものであります。
- ・固定負債は前連結会計年度末より88,029千円増加し102,601千円となりました。主な要因はその他に含まれる資産除去債務が86,362千円増加したことによるものであります。

[純資産合計]

- ・前連結会計年度末より1,282,456千円増加し13,090,790千円となりました。主な要因はストック・オプションの行使による資本金及び資本剰余金が226,517千円増加したこと、事業が調剤調に推移したことによる利益剰余金が686,504千円増加したこと、その他有価証券評価差額金が147,686千円増加したこと、為替換算調整勘定が129,580千円増加したこと及び少数株主持分が78,362千円増加したことによるものであります。

訂正箇所⑤

【6ページ】

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

② キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

[キャッシュ・フロー関連指標]

	前々期 (平成25年3月期)	前期 (平成26年3月期)	当期 (平成27年3月期)
自己資本比率(%)	53.4	66.0	<u>65.3</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	91.9	358.6	<u>203.9</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	—	—	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	—	10,340.1	116,932.7

(訂正後)

[キャッシュ・フロー関連指標]

	前々期 (平成25年3月期)	前期 (平成26年3月期)	当期 (平成27年3月期)
自己資本比率(%)	53.4	66.0	<u>65.2</u>
時価ベースの自己資本比率(%)	91.9	358.6	<u>205.0</u>
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)	—	—	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)	—	10,340.1	116,932.7

訂正箇所⑥

【14 ページ～15 ページ】

5. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,870,365	11,668,867
受取手形及び売掛金	4,983,692	5,701,903
たな卸資産	※3 13,178	※3 37,227
繰延税金資産	41,804	17,866
その他	377,675	390,458
貸倒引当金	△111,983	△141,932
流動資産合計	16,174,733	17,674,390
固定資産		
有形固定資産		
建物	131,106	249,341
減価償却累計額	△113,404	△61,628
建物(純額)	17,702	187,712
工具、器具及び備品	426,593	356,190
減価償却累計額	△279,868	△201,715
工具、器具及び備品(純額)	146,724	154,474
その他	1,767	4,019
減価償却累計額	△458	△983
その他(純額)	1,308	3,036
建設仮勘定	44,250	—
有形固定資産合計	209,985	345,223
無形固定資産		
のれん	78,782	57,488
その他	92,385	85,852
無形固定資産合計	171,168	143,341
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 611,130	※1 1,213,781
繰延税金資産	82,525	1,144
その他	※1 507,458	※1 548,613
貸倒引当金	△8,384	△10,667
投資その他の資産合計	1,192,730	1,752,873
固定資産合計	1,573,884	2,241,437
資産合計	17,748,617	19,915,828

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,638,321	4,938,658
未払法人税等	446,855	193,654
その他	840,534	1,480,899
流動負債合計	5,925,710	6,613,211
固定負債		
その他	14,571	102,601
固定負債合計	14,571	102,601
負債合計	5,940,282	6,715,813

純資産の部		
株主資本		
資本金	1,489,910	1,603,169
資本剰余金	7,284,517	7,397,775
利益剰余金	2,548,188	3,234,692
株主資本合計	11,322,615	12,235,637
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	27,063	283,974
為替換算調整勘定	364,701	494,281
その他の包括利益累計額合計	391,765	778,256
新株予約権	48,386	62,191
少数株主持分	45,567	123,930
純資産合計	11,808,334	13,200,014
負債純資産合計	17,748,617	19,915,828

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	10,870,365	11,668,867
受取手形及び売掛金	4,983,692	5,701,903
たな卸資産	※3 13,178	※3 37,227
繰延税金資産	41,804	17,866
その他	377,675	390,458
貸倒引当金	△111,983	△141,932
流動資産合計	16,174,733	17,674,390
固定資産		
有形固定資産		
建物	131,106	249,341
減価償却累計額	△113,404	△61,628
建物(純額)	17,702	187,712
工具、器具及び備品	426,593	356,190
減価償却累計額	△279,868	△201,715
工具、器具及び備品(純額)	146,724	154,474
その他	1,767	4,019
減価償却累計額	△458	△983
その他(純額)	1,308	3,036
建設仮勘定	44,250	—
有形固定資産合計	209,985	345,223
無形固定資産		
のれん	78,782	57,488
その他	92,385	85,852
無形固定資産合計	171,168	143,341
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 611,130	※1 1,052,351
繰延税金資産	82,525	53,351
その他	※1 507,458	※1 548,613
貸倒引当金	△8,384	△10,667
投資その他の資産合計	1,192,730	1,643,649
固定資産合計	1,573,884	2,132,213
資産合計	17,748,617	19,806,604

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年3月31日)

当連結会計年度
(平成27年3月31日)

負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	4,638,321	4,938,658
未払法人税等	446,855	193,654
その他	840,534	1,480,899
流動負債合計	5,925,710	6,613,211
固定負債		
その他	14,571	102,601
固定負債合計	14,571	102,601
負債合計	5,940,282	6,715,813
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,489,910	1,603,169
資本剰余金	7,284,517	7,397,775
利益剰余金	2,548,188	3,234,692
株主資本合計	11,322,615	12,235,637
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	27,063	174,750
為替換算調整勘定	364,701	494,281
その他の包括利益累計額合計	391,765	669,032
新株予約権	48,386	62,191
少数株主持分	45,567	123,930
純資産合計	11,808,334	13,090,790
負債純資産合計	17,748,617	19,806,604

訂正箇所⑦

【17 ページ】

5. 連結財務諸表

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(連結包括利益計算書)

(訂正前)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	559,901	765,543
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△68,588	256,910
為替換算調整勘定	275,944	129,580
その他の包括利益合計	※1 207,355	※1 386,490
包括利益	767,257	1,152,034
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	756,896	1,070,846
少数株主に係る包括利益	10,361	81,188

(訂正後)

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	559,901	765,543
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△68,588	147,686
為替換算調整勘定	275,944	129,580
その他の包括利益合計	※1 207,355	※1 277,267
包括利益	767,257	1,042,810
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	756,896	961,622
少数株主に係る包括利益	10,361	81,188

訂正箇所⑧

【19 ページ】

5. 連結財務諸表

(3) 連結株主資本等変動計算書

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	1,489,910	7,284,517	2,548,188	11,322,615
当期変動額				
新株の発行	113,258	113,258		226,517
当期純利益			686,504	686,504
新株予約権の発行				-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	113,258	113,258	686,504	913,021
当期末残高	1,603,169	7,397,775	3,234,692	12,235,637

	その他の包括利益累計額			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	27,063	364,701	391,765	48,386	45,567	11,808,334
当期変動額						
新株の発行						226,517
当期純利益						686,504
新株予約権の発行				55,503		55,503
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	<u>256,910</u>	129,580	<u>386,490</u>	△41,698	78,362	<u>423,155</u>
当期変動額合計	<u>256,910</u>	129,580	<u>386,490</u>	13,805	78,362	<u>1,391,680</u>
当期末残高	<u>283,974</u>	494,281	<u>778,256</u>	62,191	123,930	<u>13,200,014</u>

(訂正後)

当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	1,489,910	7,284,517	2,548,188	11,322,615
当期変動額				
新株の発行	113,258	113,258		226,517
当期純利益			686,504	686,504
新株予約権の発行				-
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)				
当期変動額合計	113,258	113,258	686,504	913,021
当期末残高	1,603,169	7,397,775	3,234,692	12,235,637

	その他の包括利益累計額			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	27,063	364,701	391,765	48,386	45,567	11,808,334
当期変動額						
新株の発行						226,517
当期純利益						686,504
新株予約権の発行				55,503		55,503
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>147,686</u>	129,580	<u>277,267</u>	△41,698	78,362	<u>313,931</u>
当期変動額合計	<u>147,686</u>	129,580	<u>277,267</u>	13,805	78,362	<u>1,282,456</u>
当期末残高	<u>174,750</u>	494,281	<u>669,032</u>	62,191	123,930	<u>13,090,790</u>

訂正箇所⑨

【24 ページ】

5. 連結財務諸表

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(追加情報)

(訂正前)

(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する当事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は653千円減少し、法人税等調整額が14,503千円、その他有価証券評価差額金が13,858千円、それぞれ増加しております。

(訂正後)

(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する当事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は5,980千円減少し、法人税等調整額が14,503千円、その他有価証券評価差額金が8,531千円、それぞれ増加しております。

訂正箇所⑩

【25 ページ】

5. 連結財務諸表

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括利益計算書関係)

(訂正前)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	15,003千円	443,827千円
組替調整額	△121,573	△66,170
税効果調整前	△106,570	377,657
税効果額	△37,981	120,746
その他有価証券評価差額金	△68,588	256,910
為替換算調整勘定：		
当期発生額	275,944	129,580
為替換算調整勘定	275,944	129,580
その他の包括利益合計	207,355	386,490

(訂正後)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	15,003千円	271,747千円
組替調整額	△121,573	△55,520
税効果調整前	△106,570	216,227
税効果額	△37,981	68,540
その他有価証券評価差額金	△68,588	147,686
為替換算調整勘定：		
当期発生額	275,944	129,580
為替換算調整勘定	275,944	129,580
その他の包括利益合計	207,355	277,267

訂正箇所①

【33 ページ】

5. 連結財務諸表

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

(訂正前)

セグメント資産

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,184,424	9,015,421
「その他」の区分の資産	208,945	318,420
全社資産（注）	10,355,247	<u>10,581,985</u>
連結財務諸表の資産	17,748,617	<u>19,915,828</u>

(注) 全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金（現金及び預金）及び長期投資資金（投資有価証券）等であります。

(訂正後)

セグメント資産

(単位：千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	7,184,424	9,015,421
「その他」の区分の資産	208,945	318,420
全社資産（注）	10,355,247	<u>10,472,761</u>
連結財務諸表の資産	17,748,617	<u>19,806,604</u>

(注) 全社資産は、各報告セグメントに帰属しない資産であり、主に親会社での余資運用資金（現金及び預金）及び長期投資資金（投資有価証券）等であります。

訂正箇所⑫

【36 ページ】

5. 連結財務諸表

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(1 株当たり情報)

(訂正前)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	287円66銭	313円07銭
1株当たり当期純利益金額	14円45銭	16円81銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	14円04銭	16円46銭

(訂正後)

	前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	287円66銭	310円44銭
1株当たり当期純利益金額	14円45銭	16円81銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	14円04銭	16円46銭

訂正箇所⑬

【37 ページ～38 ページ】

6. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(訂正前)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,975,410	8,664,572
売掛金	4,248,752	4,130,622
貯蔵品	1,353	439
前渡金	46,761	15,175
前払費用	35,701	54,526
未収収益	948	1,195
繰延税金資産	41,804	17,866
その他	624,630	630,530
貸倒引当金	△3,282	△2,994
流動資産合計	13,972,078	13,511,933
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,929	181,639
工具、器具及び備品	79,671	96,863
建設仮勘定	44,250	—
有形固定資産合計	132,851	278,503
無形固定資産		
ソフトウェア	72,820	57,580
商標権	939	836
無形固定資産合計	73,759	58,417
投資その他の資産		
投資有価証券	537,894	1,145,820
関係会社株式	701,011	973,845

関係会社出資金	398,777	375,218
長期貸付金	106,306	69,597
繰延税金資産	82,525	1,144
その他	240,358	265,422
貸倒引当金	△25,044	△57,827
投資その他の資産合計	2,041,829	2,773,222
固定資産合計	2,248,441	3,110,143
資産合計	16,220,519	16,622,076

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,254,012	4,077,285
未払金	478,895	297,712
未払法人税等	413,031	94,857
未払消費税等	78,079	180,432
前受金	37,218	83,965
預り金	54,944	63,394
未払費用	7,946	13,611
前受収益	6,100	—
資産除去債務	23,500	—
その他	714	744
流動負債合計	5,354,442	4,812,002
固定負債		
資産除去債務	1,536	90,660
その他	6,978	11,941
固定負債合計	8,514	102,601
負債合計	5,362,957	4,914,603
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,489,910	1,603,169
資本剰余金		
資本準備金	479,910	593,169
その他資本剰余金	6,804,606	6,804,606
資本剰余金合計	7,284,517	7,397,775
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	2,007,685	2,360,361
利益剰余金合計	2,007,685	2,360,361
株主資本合計	10,782,112	11,361,306
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	27,063	283,974
評価・換算差額等合計	27,063	283,974
新株予約権	48,386	62,191
純資産合計	10,857,562	11,707,472
負債純資産合計	16,220,519	16,622,076

(訂正後)

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,975,410	8,664,572
売掛金	4,248,752	4,130,622
貯蔵品	1,353	439
前渡金	46,761	15,175
前払費用	35,701	54,526
未収収益	948	1,195
繰延税金資産	41,804	17,866
その他	624,630	630,530
貸倒引当金	△3,282	△2,994
流動資産合計	13,972,078	13,511,933
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,929	181,639
工具、器具及び備品	79,671	96,863
建設仮勘定	44,250	—
有形固定資産合計	132,851	278,503
無形固定資産		
ソフトウェア	72,820	57,580
商標権	939	836
無形固定資産合計	73,759	58,417
投資その他の資産		
投資有価証券	537,894	984,390
関係会社株式	701,011	973,845
関係会社出資金	398,777	375,218
長期貸付金	106,306	69,597
繰延税金資産	82,525	53,351
その他	240,358	265,422
貸倒引当金	△25,044	△57,827
投資その他の資産合計	2,041,829	2,663,998
固定資産合計	2,248,441	3,000,919
資産合計	16,220,519	16,512,852

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,254,012	4,077,285
未払金	478,895	297,712
未払法人税等	413,031	94,857
未払消費税等	78,079	180,432
前受金	37,218	83,965
預り金	54,944	63,394
未払費用	7,946	13,611
前受収益	6,100	—
資産除去債務	23,500	—
その他	714	744
流動負債合計	5,354,442	4,812,002
固定負債		
資産除去債務	1,536	90,660
その他	6,978	11,941

固定負債合計	8,514	102,601
負債合計	5,362,957	4,914,603
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,489,910	1,603,169
資本剰余金		
資本準備金	479,910	593,169
その他資本剰余金	6,804,606	6,804,606
資本剰余金合計	7,284,517	7,397,775
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	2,007,685	2,360,361
利益剰余金合計	2,007,685	2,360,361
株主資本合計	10,782,112	11,361,306
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	27,063	174,750
評価・換算差額等合計	27,063	174,750
新株予約権	48,386	62,191
純資産合計	10,857,562	11,598,248
負債純資産合計	16,220,519	16,512,852

訂正箇所④

【41 ページ】

6. 個別財務諸表

(3) 株主資本等変動計算書

(訂正前)

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益剰 余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,489,910	479,910	6,804,606	7,284,517	2,007,685	2,007,685	10,782,112
当期変動額							
新株の発行	113,258	113,258		113,258			226,517
当期純利益					352,676	352,676	352,676
新株予約権の発行							
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)							
当期変動額合計	113,258	113,258	—	113,258	352,676	352,676	579,193
当期末残高	1,603,169	593,169	6,804,606	7,397,775	2,360,361	2,360,361	11,361,306

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	27,063	27,063	48,386	10,857,562
当期変動額				
新株の発行				226,517
当期純利益				352,676
新株予約権の発行			55,503	55,503
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>256,910</u>	<u>256,910</u>	△41,698	<u>215,212</u>
当期変動額合計	<u>256,910</u>	<u>256,910</u>	13,805	<u>849,909</u>
当期末残高	<u>283,974</u>	<u>283,974</u>	62,191	<u>11,707,472</u>

(訂正後)

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益剰 余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,489,910	479,910	6,804,606	7,284,517	2,007,685	2,007,685	10,782,112
当期変動額							
新株の発行	113,258	113,258		113,258			226,517
当期純利益					352,676	352,676	352,676
新株予約権の発行							
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)							
当期変動額合計	113,258	113,258	—	113,258	352,676	352,676	579,193
当期末残高	1,603,169	593,169	6,804,606	7,397,775	2,360,361	2,360,361	11,361,306

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	27,063	27,063	48,386	10,857,562
当期変動額				
新株の発行				226,517
当期純利益				352,676
新株予約権の発行			55,503	55,503
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	<u>147,686</u>	<u>147,686</u>	<u>△41,698</u>	<u>105,988</u>
当期変動額合計	<u>147,686</u>	<u>147,686</u>	<u>13,805</u>	<u>740,685</u>
当期末残高	<u>174,750</u>	<u>174,750</u>	<u>62,191</u>	<u>11,598,248</u>

以上